I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0187823

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

8 1012

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991442731001 | 202 RAZON SOCIAL CIA ADUANERA ECUATORIANA CAE SA | 203 EXPEDIENTE 81 1298

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	15.89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	63.87
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	84,149.98
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	12,855.22
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	96,946.63
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6,480.34
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1,308.71)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5,171.63
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	102,256.59
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	90,506.30
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2,006.49
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	430.35
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,664.10
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	94,607.24
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	7,608.75
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	7,608.75
TOTAL DEL PASIVO	420	102,215.99
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,540.31
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(6,837.02)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	337.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	40.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	102,256.59
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO - 0.5 (814 - 816)	521	21.83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	3,[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	14.01
TOTAL INGRESOS		609	3,[illegible]
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	91,[illegible]
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	84,149.98
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA		709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	6,[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	1,421.20
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	689.76
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	EXTERIOR	761	-
PROVISIONES INCOBRABLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		763	360.09
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	2,[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	7.31

03 MAR 2000 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		801	337.31
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	337.31
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	50.60
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		806	337.31
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	50.60
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	286.71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	71.68
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	28.02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	43.66
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FABRICIO CAMPO ORTIZ
NOMBRE
C.I. 0911019172

FIRMA CONTADOR
ANGEL MENDOZA R.
NOMBRE
C.I. 0911073880

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	43.66
INTERESES POR MORA	903	0.60
MULTAS	904	1.31
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	45.57

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		925 No.	-	927	-
US$	45.57	926 US$	-	928 US$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO 0110010668359

[illegible]